สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พย ๗๔๐๐๒/ ๐๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
๕๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบทดลองและงบเงินรับ – จ่ายเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จึงขอส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ให้นายอำเภอดอกคำใต้ทราบ ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล นันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๕๔๔๕-๗๐๖๗

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัดอบต.....

4 มี.ค 64

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง (กองคลัง)

ที่ พย ๗๔๐๐๒/ **วันที่** ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง**

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งนายอำเภอเป็นประจำทุกเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง
เห็นควรดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
ทราบ / รายงานนายอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายธงชัย เพชรศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายนพดล นันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,242,424.10	**ยอดยกมา**		**19,579,188.80**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,483.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
232,501.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,220.60
460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,687.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,670.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,220.00
5,248,773.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,274,929.32
7,000,396.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,687,314.00
12,522,073.28	**รวม**		**4,076,723.92**
289,126.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,304.00
240,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
273,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,124,148.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	261,111.57
8,176,110.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,598,164.68
1,341,792.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,280.03
7,832.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,460.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,454,469.36	**รวม**		**2,153,860.28**
25,976,542.64	**รวมรายรับ**		**6,230,584.20**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,043,869.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	951,511.62
13,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
25,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,304.00
1,201,297.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	269,028.80
4,485,907.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,080,223.60
863,086.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	207,323.82
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,000.00
10,712,837.40	**รวม**		**2,597,391.84**
526,626.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,559.00
671,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,000.00
1,654,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,108,568.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	247,331.57
8,140,222.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,560,435.76
2,245.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	560.00
1,326,437.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,965.03
8,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,025.00
15,437,624.54	**รวม**		**2,143,876.36**
26,150,461.94	**รวมรายจ่าย**		**4,741,268.20**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(173,919.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,489,316.00
21,068,504.80	ยอดยกไป		21,068,504.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	89.74
รวม รายได้ภาษี		**1,483.74**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	208,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**232,501.70**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**460.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**100.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,687.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**4,687.41**
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,620.00
รวม รายได้อื่น		**33,670.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	130,090.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,127,087.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	624,621.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,626.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,088,189.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,791.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	253,948.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**5,248,773.93**

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,000,396.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**7,000,396.50**
รวมทั้งสิ้น		**12,522,073.28**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,120,826.00
โบนัส	5101010102.001	651,538.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,925.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	223,428.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,546,407.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,130.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,942.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**449,962.62**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**47,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**4,043,869.62**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**13,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**13,500.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**25,176.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**25,176.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	218,833.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	880.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,606.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**709,099.50**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,695.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	921.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,362.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,065.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**101,180.12**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,200.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,688.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,063.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**66,063.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	314,755.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		**324,955.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,201,297.62**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,249,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	211,107.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**4,485,907.96**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**4,485,907.96**

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	863,086.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**863,086.20**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**80,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**10,712,837.40**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,044,700.00	1,044,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00545-9)	1101030101.001	312,716.56	-	-	-	312,716.56	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (541-6-00551-3)	1101030101.001	-	-	1,471,505.95	1,471,505.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8595000057)	1101030101.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5411289858)	1101030102.001	9,743,568.51	-	2,934,563.92	1,499,447.92	11,178,684.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592708399)	1101030102.001	1,431,427.50	-	75,700.00	21,500.00	1,485,627.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8592713465)	1101030102.001	609,150.86	-	-	-	609,150.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	9,304.00	21,304.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,825.00	-	39,255.00	250.00	123,830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	497.50	-	-	-	497.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159.75	-	-	-	159.75
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	995.00	-	-	-	995.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,660.00	-	-	-	2,660.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,662.96	-	-	-	3,662.96	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	0.01	-	-	-	0.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8594018081)	1104010101.001	7,482,325.37	-	-	-	7,482,325.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	617,400.00	-	-	-	617,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,291,800.00	-	-	-	7,291,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,380,838.45	-	-	-	1,380,838.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	786,800.00	-	-	-	786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	48,808.28	-	-	-	48,808.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,143,380.00	-	-	-	3,143,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,008,290.17	-	-	-	1,008,290.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,500.00	-	-	-	340,500.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,063.67	-	-	-	78,063.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,055,000.00	-	-	-	2,055,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	376,750.00	-	-	-	376,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,092.61	-	-	-	20,092.61
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	333.33	-	-	-	333.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	658,000.00	-	-	-	658,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,395.83	-	-	-	9,395.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	120,460.00	-	-	-	120,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	87,191.17	-	-	-	87,191.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	11,600.00	-	-	-	11,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,294,600.00	-	-	-	1,294,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	326,579.17	-	-	-	326,579.17
ถนน	1208010101.001	6,231,520.00	-	-	-	6,231,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,958,354.79	-	-	-	1,958,354.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,927,100.00	-	-	-	2,927,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,830,975.89	-	-	-	2,830,975.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,381,500.00	-	-	-	1,381,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,800.00	247,331.57	261,111.57	-	15,580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,601.61	2,601.61	1,661.90	-	1,661.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,492.14	4,492.14	4,473.00	-	4,473.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.90	125.90	97.93	-	97.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,518.09	13,518.08	573.82	-	573.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,539,698.03	1,591,358.03	-	51,660.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,176.00	-	-	-	22,176.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,640.00	560.00	-	-	1,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,040.00	16,080.00	8,040.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,885.03	249,885.03	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ดอเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2111020199.999	-	-	-	15,355.00	-	15,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	651,823.87	-	-	-	651,823.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,892.26	8,025.00	-	-	45,867.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	734,079.02	-	-	-	734,079.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,100.00	-	-	-	134,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,080,196.94	-	-	-	27,080,196.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,189,132.03	-	-	-	10,189,132.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,394.00	-	-	-	1,394.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	89.74	-	-	-	89.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	465.60	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	172.00	-	75.00	-	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,980.00	-	102,280.00	-	208,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,558.25	-	-	-	11,558.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,128.02	-	-	-	1,128.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	17,850.00	-	11,200.00	-	29,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,600.00	-	20.00	-	4,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,431.69	-	66,658.94	-	130,090.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,541,897.72	-	1,585,190.05	-	3,127,087.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	429,303.17	-	195,317.98	-	624,621.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,626.34	-	-	-	9,626.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	775,603.26	-	312,586.35	-	1,088,189.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,418.60	-	-	-	8,418.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,791.83	-	-	-	6,791.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	138,772.00	-	115,176.00	-	253,948.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,313,082.50	1,200.00	1,688,514.00	-	7,000,396.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,588,510.00	-	532,316.00	-	2,120,826.00	-
โบนัส	5101010102.001	651,538.00	-	-	-	651,538.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	33,425.00	-	127,925.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,990.00	-	19,410.00	-	76,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	223,428.00	-	223,428.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	250,230.00	-	83,410.00	-	333,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,050.00	-	16,080.00	-	24,130.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,100.00	-	26,000.00	-	115,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,790.00	-	-	-	308,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	962.78	-	1,942.62	-	2,905.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,000.00	-	12,500.00	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	1,440.00	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	3,200.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,032.00	-	4,664.00	-	10,696.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	181,816.50	-	56,375.00	-	238,191.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	600.00	300.00	300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,027.47	-	6,628.53	1,050.00	36,606.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,490.00	-	20,490.00	-	63,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	260,500.00	-	128,000.00	-	388,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,204.64	-	10,686.95	-	44,891.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	136.00	-	136.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	657.31	-	263.76	-	921.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,072.82	-	6,535.56	-	23,608.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,223.00	-	3,438.00	-	9,661.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,368.12	-	-	-	6,368.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,825.00	-	3,825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,600.00	-	750.00	-	14,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,900.00	-	9,300.00	-	25,200.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,828.00	-	1,860.00	-	12,688.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,345.00	-	10,410.00	-	314,755.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,650.00	-	3,000.00	-	12,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,184,800.00	-	1,066,200.00	1,200.00	4,249,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	195,884.36	-	15,223.60	-	211,107.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	655,762.38	-	207,323.82	-	863,086.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รวม		**55,476,250.42**	**55,476,250.42**	**10,292,988.07**	**10,292,988.07**	**59,602,963.26**	**59,602,963.26**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอเวียง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,867.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		734,079.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		573.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,661.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,473.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน และจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.คอเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	15,355.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	651,823.87	667,178.87
รวม		**1,588,031.81**